

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8707904282	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.02.23	08.02.23	12,-	dodávka plynu 1-2/2023 - svadobka /
FV 8707904314	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.02.23	08.02.23	1 929,-	dodávka plynu 1-2/2023 - škola /
FV 8707904281	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.02.23	08.02.23	1 904,-	dodávka plynu 1-2/2023 - OcÚ /
FV 2023027	53477073 1071023302	Mgr. Kristián Keda Jaltská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	01.02.23	08.02.23	50,-	činnosť zodpovednej osoby GDPR 1/2023 /
FV 2023009	37019490 1020656164	Ján Jesenský Skároš 268 044 11 Skároš	N	03.02.23	08.02.23	50,-	bezpečnostnotechnické služby 1/2023 /
FV 112300558	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.02.23	08.02.23	6,-	vývoz jedlých tukov a olejov 1/2023 /
FV 112300557	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.02.23	08.02.23	405,09	vývoz TKO 1/2023 /
FV 8321876947	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	06.02.23	08.02.23	143,81	služby siete T-com 1/2023 OcÚ /
FV 8321876952	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	06.02.23	08.02.23	15,18	pevná linka ZŠ 1/2023 /
FV 2280000795	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.23	08.02.23	111,-	dodávka elektriny 1.1.23-28.2.23 - ZŠ /
FV 2280000781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.23	08.02.23	428,-	dodávka elektriny 1.1.-28.2.23-KD,RS /
FV 2232200544	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 974 72 Banská Bystrica	N	08.02.23	23.01.23	10,40	tlačivá pre MŠ /
FV 2023187789	36622524 2021763755	MB TECH BB, s.r.o. Zvolenská cesta 37 37 97401 Banská Bystrica	N	13.02.23	14.02.23	120,-	servis interaktívnej tabule /
FV 230003	50663640 2120418850	29 Team s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	13.02.23	14.02.23	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 1/2023 /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	14.02.23	486,11	spotreba elektriny 1/2023 - VO, ZŠ /
FV 8712043817	53812948	UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986 851 01 Bratislava	N	14.02.23	14.02.23	13,32	PZP príviesny vozík 22.02.2023-21.02.2024 /
FV 5720048864	35709332 2021000487	Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3 Bratislava	N	20.02.23	27.02.23	56,16	poistné budova ZŠ 24.3.2023-23.6.2023 /
FV 2290287041	35709332 2021000487	Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3 Bratislava	N	20.02.23	27.02.23	414,97	spotreba elektriny 1/2023 - KD /
FV 23003	33868484	Rastislav Nemet R-trans Obchodná 076 64 Zemplínska Teplica	N	21.02.23	27.02.23	1 300,-	darčkové poukážky pre seniorov 2022 /
FV 232702729	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.02.23	27.02.23	16,80	update programového vybavenia 2023 /
FV 9700109254	36570460 2020063518	Východoslovenská vod.spolo Komenského 50 042 48 Košice	A	21.02.23	27.02.23	72,-	vývoz žumpy - domácnosti /
FV 201612	00415901	Územná organizácia DPO SR M. R. Štefánika 075 25 Trebišov	N	22.02.23	17.04.23	75,-	členské známky pre DHZ na rok 2023 /
FV 0482023	34903046 1020758354	Peter Fejér-F&T Višňová 9 080 01 Prešov	N	22.02.23	27.02.23	89,-	dekontaminácia chladiaceho boxu /
FV 230235	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Trebišov	N	24.02.23	27.02.23	237,90	dodávka, inštal. a update ekonom.agendy /

Počet faktúr celkom: 24

8 005,74 €

Vyhotoval: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil: